

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kodrąb na lata 2018 – 2025

Zmiany zostały dokonane zgodnie z:

- Zarządzeniem Nr 21/2018 Wójta Gminy Kodrąb z dnia 28 marca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok.
- uchwałą Rady Gminy Kodrąb z dnia 23 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Kodrąb na 2018 rok.

W planie budżetu na 2018 rok dokonano następujących zmian:

1. DOCHODY:

- dokonano zmian w dochodach bieżących, ogółem o kwotę 626,00 zł, w tym decyzją z Urzędu Wojewódzkiego na dotację - Karta Dużej Rodziny w kwocie 26,00 zł.

Plan dochodów bieżących po zmianach wynosi **17.863.176,00 zł**, dochodów majątkowych po zmianach wynosi **466.100,00 zł**. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi **18.329.276,00 zł**.

2. WYDATKI:

1) dokonano zmian w wydatkach bieżących w związku ze zmianami w dotacji oraz wprowadzeniem do budżetu wolnych środków za 2017 rok, z częściowym przeznaczeniem na wydatki bieżące i wydatki majątkowe;

- w ramach wydatków bieżących wprowadzono do budżetu kwotę 16.000,00 zł z przeznaczeniem na pomoc rzeczową Powiatowi Radomszczańskiemu na wykonanie dokumentacji technicznej i robót budowlanych związanych z budową chodnika w Woli Malowanej w ciągu drogi powiatowej oraz kwotę 29.000,00 zł z przeznaczeniem na usługę usuwania wyrobów azbestowych z terenu gminy;

2) w ramach wydatków majątkowych wprowadzono następujące zmiany:

- Dokonano zwiększenia planu na zadaniach:

- Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury z zapleczem OSP o kwotę 200.000,00 zł, w związku z kontynuacją zadania;

- Przebudowa drogi wewnętrznej w Kol. Rzejowice o kwotę 5.000,00 zł,

- Dokonano przesunięcia planu w kwocie 450.000,00 zł z zadania Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie na zadanie Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie, w związku z podpisanym aneksem z WFOŚ i GW w Łodzi,

- Wprowadzono nowe zadanie pn. Dotacja dla Powiatu Radomszczańskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3923E na odcinku Kodrąb – Lipowczyce o wartości 80.000,00 zł. Środki na to zadanie pochodzą z wolnych środków za 2017 r.

Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi **19.990.727,54 zł**, w tym wydatki majątkowe **3.069.000,00 zł**, wydatki bieżące **16.921.727,54 zł**.

3. PRZYCHODY:

Dokonano zwiększenia przychodów o kwotę **100.000,00 zł** - środki te pochodzą z wprowadzenia do budżetu części wolnych środków - wyniku 2017 roku z przeznaczeniem na pokrycie deficytu roku 2018.

Kwota przychodów po zmianach wynosi **1.997.058,54 zł**, w tym z tytułu kredytów i pożyczek **1.635.607,00 zł**.

4. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych:

1) dokonano zmniejszenia w kolumnie wydatki kontynuowane o kwotę 50.000,00 zł oraz zwiększenia: w kolumnie nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 5.000,00 zł i wydatki w formie dotacji o kwotę 80.000,00 zł, w związku ze zmianami w planie wydatków inwestycyjnych na 2018 r.

2) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy: zmniejszenie w ramach wydatków majątkowych planu o kwotę 50.000,00 zł;

5. Zmiany w latach 2019 - 2025:

W związku ze zmianami w budżecie w 2018 roku, a także wprowadzeniem wyniku finansowego – wolnych środków, dokonuje się także zmian w kolejnych latach WPF.

Zmiany dotyczą: kwoty przychodów, wydatków oraz kwoty długu.

6. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ: uchwałą rady dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć:

- w związku ze zmianami w wydatkach inwestycyjnych w 2018 r. wprowadzono:

- zwiększenie w Limit 2018 na następujących zadaniach:

1. Rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku strażnicy OSP na Gminny Ośrodek Kultury w Kodrębie z zapleczem OSP o kwotę 200.000,00 zł,
2. Budowa oczyszczalni ścieków w Dmeninie o kwotę 450.000,00 zł.

- Zmniejszenie w Limit 2018 na zadaniu:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w Dmeninie o kwotę 700.000,00 zł (plan został przesunięty na rok 2020);